|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Avaliadores do Processo:** João Lucas Pacheco Araújo Bastos e Rômulo Borges Crispi | | | |
| **Processo:** GPR – Gerência de Projetos | | | |
| **REQUERIDO/**  **MELHORIA** | **RESULTADO**  **ESPERADO** | **PROBLEMA** | **SUGESTÃO PARA CORRIGIR** |
| Requerido | GPR03 | O plano do projeto (Planejamento Detalhado do Sistema) não atende 2 (duas) das três requisições levantadas para comprovação de especificação do ciclo de vida, sendo estas:   * indicar suas fases * as relações de sequência e interdependência |  |
| Requerido | GPR04 | As evidências apresentadas não comprovam um paralelo entre esforço e custo. |  |
| Requerido | GPR05 | Não existe nenhuma evidência quanto um planejamento de orçamento do projeto; O cronograma apresentado possui o(s) seguinte(s) item(s) faltoso(s):   * dependência entre as tarefas/atividades |  |
| Requerido | GPR06 | Os riscos são identificados. Porém não existe a rastreabilidade entre os preceitos:   * impacto do risco no projeto * probabilidade do risco no projeto * importância/relevância do risco no projeto |  |
| Melhoria | GPR07 | Não existe nenhuma evidência quanto ao planejamento de treinamento de funcionários (caso fosse necessário). |  |
| Melhoria | GPR09 | A evidência apresentada (Planejamento Detalhado do Sistema - 4º item) não é relevante para validar o item proposto pela avaliação; |  |
| Requerido | GPR10 | Não há evidências concretas do estabelecimento de um plano geral para o projeto. |  |
| Requerido | GPR11 | Não há evidências concretas quanto a avaliação da viabilidade do projeto |  |
| Requerido | GPR12 | O plano de projeto é inexistente. |  |
| Requerido | GPR13 | O cronograma fora monitorado; o(s) seguinte(s) item(s) segue(m) em falta:   * escopo * tarefas * estimativas * custo * orçamento |  |
| Requerido | GPR14 | Não existem evidências |  |
| Requerido | GPR15 | Não existem evidências |  |
| Requerido | RAP02 | Faltam evidências quanto a rastreabilidade do que se refere a atualização (na eventualidade da mesma ser necessária) e que a política tem respaldo de uma administração maior (alta administração) |  |
| Requerido | RAP03 | A evidência apresentada não referencia o resultado esperado |  |
| Requerido | RAP05 | Os recursos necessários são parcialmente identificados; As informações necessárias para executar o processo não estão presentes nas evidências apresentadas. |  |
| Requerido | RAP06 | A autoridade não foi definida; não existe evidência que as partes envolvidas foram comunicadas das atividades atribuídas aos mesmos. |  |
| Requerido | RAP07 | A evidência apresentada não permite assegurar que foi fornecido treinamento quando necessário |  |
| Requerido | RPA08 | Existem evidências que a comunicação entre a equipe foi feita, porém, não existem evidências do planejamento e monitoramento da mesma |  |
| Requerido | RPA10 | A(s) seguinte(s) evidência(s) apresentada(s) não comprova(m) a execução do projeto com base no planejamento:   * Planejamento Detalhado do Sistema; * Checklist de Acompanhamento v02 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Avaliadores do Processo:** Dhiogo Neres Carreira, Julien David Castan | | | |
| **Processo:** GRE – Gerência de Requisitos | | | |
| **REQUERIDO/**  **MELHORIA** | **RESULTADO**  **ESPERADO** | **PROBLEMA** | **SUGESTÃO PARA CORRIGIR** |
| Requerido | GRE1 | Foram apresentadas evidências de que existe o documento de requisitos, que os mesmos foram aceitos pelo cliente e pela equipe, porém a especificação de pessoas autorizadas a realizar alterações apresenta ambiguidade. |  |
| Melhoria | GRE3 | O documento de requisitos foi elaborado de maneira que não facilita o entendimento do mesmo, enquanto que a tabela de rastreabilidade não apresenta bidirecionalidade, apenas se um requisito se liga a outro de alguma forma, não mostrando qual depende e qual gera a dependência. |  |
| Requerido | GRE5 | Não foram encontradas evidências que comprovem que ocorreu uma análise do impacto antes da incorporação de novos requisitos. |  |
| Requerido | RAP7 | Não foram encontradas evidências de que as pessoas que executam o processo passaram por treinamento para a execução do mesmo. |  |
| Requerido | RAP8 | Não foram encontradas evidências de que a comunicação do processo foi planejada. |  |
| Melhoria | RAP10 | Não foram encontradas evidências de que as inconformidades durante o projeto foram devidamente tratadas. |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Avaliadores do Processo:** Rafael Beffart Paludo e Rodrigo Oliveira Gaíva Aguiar | | | |
| **Processo:** GQA – Garantia da Qualidade | | | |
| **REQUERIDO/**  **MELHORIA** | **RESULTADO**  **ESPERADO** | **PROBLEMA** | **SUGESTÃO PARA CORRIGIR** |
| Requerido | GQA1 | Não há evidências que comprovem a avaliação dos produtos antes de serem entregues, e nem de marcos predefinidos ao longo do ciclo de vida do projeto. |  |
| Requerido | GQA2 | Não há evidências que comprovem a avaliação efetiva baseada nos padrões, processo e procedimentos definidos previamente. |  |
| Requerido | GQA3 | Apenas alguns problemas e não-conformidades são identificados, mas nenhum deles é registrado nem comunicado. |  |
| Melhoria | GQA3 | Na identificação realizada no cronograma, as atividades são referenciadas através de código, entretanto, poderia existir um detalhamento melhor de cada uma delas. |  |
| Melhoria | GQA3 | O cronograma só identifica problemas e não-conformidades referentes ao tempo definido a cada uma delas, e não a respeito de seus padrões definidos em processo. |  |
| Requerido | GQA4 | Não há nenhuma evidência definida. |  |
| Requerido | RAP2 | A política é corretamente definida, entretanto não é mantida com qualidade, já que não há evidências da aplicação de política e métricas. |  |
| Melhoria | RAP3 | O documento de planejamento detalhado do sistema não contém todas as informações necessárias para a completa evidência de que a execução do processo foi planejada, mas sim, em links. O ideal seria conter tudo propriamente no documento |  |
| Melhoria | RAP3 | As atividades são alocadas às ferramentas e ao executor do processo utilizando códigos, dificultando a identificação rápida. |  |
| Requerido | RAP7 | Na definição de RH, não é definida a formação dos envolvidos, impossibilitando a comprovação da necessidade de cursos auxiliares, ou não. |  |
| Requerido | RAP10 | O processo é definido, mas nenhum cronograma de acompanhamento é evidenciado. |  |
| Requerido | RAP10 | O checklist é presente, mas a falta de informações, como data de inicio e fim, responsável e a completude do checklist, impedem a completa evidenciação da execução do processo planejado. |  |